

涡阳县农业农村局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县农业农村局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 涡阳县农业农村局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2: 2023 年高素质农民培育项目支出自评报告

第一部分 涡阳县农业农村局概况

一、主要职责

根据中共涡阳县委 涡阳县人民政府《关于县级机构改革的实施意见》（涡发[2019]3号）文件，组建县农业农村局。将县农业委员会的职责，以及县发展和改革委员会的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建县农业农村局，作为县政府工作部门。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。

农业农村局主要职责：一是统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。二是统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。三是拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理。七是组织农业资源区划工作。八是负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。九是负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十是负责全县农业投资管理。十一是推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十二是指导全县农业农村人才工作。十三是牵头开展全县农业对外合作工作。十四是完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其

他任务。十五是职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事种事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。十六是与县市场监督管理局有关职责分工。

二、部门决算构成

涡阳县农业农村局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 12 个，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	涡阳县农业农村局本级
2	涡阳县农业技术推广中心
3	亳州市农业科学研究院
4	涡阳县绿色食品发展服务中心
5	涡阳县畜牧兽医发展中心
6	涡阳县农机推广站

7	涡阳县农村经济经营管理站
8	涡阳县农业综合行政执法大队
9	涡阳县美丽乡村建设促进中心
10	涡阳县农机事业发展中心
11	涡阳县农机监理站
12	涡阳县农机校

第二部分 涡阳县农业农村局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,253.38	一、一般公共服务支出	32	209.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,488.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	175.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,627.39	八、社会保障和就业支出	39	640.41
	9		九、卫生健康支出	40	353.43
	10		十、节能环保支出	41	23.30
	11		十一、城乡社区支出	42	7,488.80
	12		十二、农林水支出	43	61,351.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	725.99
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	401. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71, 369. 58	本年支出合计	58	71, 369. 58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71, 369. 58	总计	62	71, 369. 58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	71, 369. 58	68, 742. 18						2, 627. 39
201			一般公共服务支出	209. 11	107. 71						101. 40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	168. 99	67. 59						101. 40
2010301			行政运行	21. 75	21. 75						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147. 24	45. 84						101. 40
20129			群众团体事务	30. 52	30. 52						
2012906			工会事务	30. 52	30. 52						
20132			组织事务	9. 60	9. 60						
2013250			事业运行	3. 20	3. 20						
2013299			其他组织事务支出	6. 40	6. 40						
206			科学技术支出	175. 44	155. 44						20. 00
20601			科学技术管理事务	155. 44	155. 44						
2060199			其他科学技术管理事务支出	155. 44	155. 44						
20604			技术与研究开发	20. 00							20. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	20. 00							20. 00
208			社会保障和就业支出	640. 41	640. 41						

20805	行政事业单位养老支出	640.41	640.41						
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64						
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.32	414.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.35	206.35						
210	卫生健康支出	353.43	353.43						
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.05						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.05	0.05						
21011	行政事业单位医疗	353.38	353.38						
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05						
2101102	事业单位医疗	250.45	250.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.87	31.87						
211	节能环保支出	23.30							23.30
21104	自然生态保护	23.30							23.30
2110402	农村环境保护	23.30							23.30
212	城乡社区支出	7,488.80	7,488.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,488.80	7,488.80						
2120804	农村基础设施建设支出	4,605.73	4,605.73						
2120814	农业生产发展支出	1,763.80	1,763.80						
2120816	农业农村生态环境支出	119.27	119.27						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
213	农林水支出	61,351.56	59,091.05						2,260.51
21301	农业农村	52,259.43	50,791.48						1,467.95

2130101	行政运行	412.78	412.78						
2130102	一般行政管理事务	1.80	1.80						
2130104	事业运行	3,053.83	3,043.93						9.89
2130106	科技转化与推广服务	2,778.92	2,778.92						
2130108	病虫害控制	1,673.73	1,279.88						393.85
2130109	农产品质量安全	91.69	91.69						
2130110	执法监管	49.61	44.62						5.00
2130119	防灾减灾	160.43	160.43						
2130122	农业生产发展	33,037.21	32,456.98						580.23
2130124	农村合作经济	251.01	44.03						206.98
2130125	农产品加工与促销	10.00							10.00
2130126	农村社会事业	54.60	54.60						
2130135	农业资源保护修复与利用	863.20	863.20						
2130148	渔业发展	262.00							262.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.52	63.52						
2130153	农田建设	8,752.78	8,752.78						
2130199	其他农业农村支出	742.32	742.32						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,092.13	8,299.57						792.56
2130504	农村基础设施建设	2,859.97	2,859.97						
2130505	生产发展	3,844.66	3,052.10						792.56
2130506	社会发展	2,387.50	2,387.50						
216	商业服务业等支出	725.99	503.80						222.19
21602	商业流通事务	725.99	503.80						222.19

2160299	其他商业流通事务支出	725. 99	503. 80						222. 19
221	住房保障支出	401. 54	401. 54						
22102	住房改革支出	401. 54	401. 54						
2210201	住房公积金	315. 85	315. 85						
2210202	提租补贴	85. 69	85. 69						
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71, 369. 58	4, 668. 82	66, 700. 76			
201			一般公共服务支出	209. 11	32. 27	176. 84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	168. 99	1. 75	167. 24			
2010301			行政运行	21. 75		21. 75			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147. 24	1. 75	145. 49			
20129			群众团体事务	30. 52	30. 52				
2012906			工会事务	30. 52	30. 52				
20132			组织事务	9. 60		9. 60			
2013250			事业运行	3. 20		3. 20			
2013299			其他组织事务支出	6. 40		6. 40			
206			科学技术支出	175. 44		175. 44			
20601			科学技术管理事务	155. 44		155. 44			
2060199			其他科学技术管理事务支出	155. 44		155. 44			
20604			技术与开发	20. 00		20. 00			
2060499			其他技术与开发支出	20. 00		20. 00			
208			社会保障和就业支出	640. 41	640. 41				
20805			行政事业单位养老支出	640. 41	640. 41				

2080501	行政单位离退休	18.64	18.64				
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.32	414.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.35	206.35				
210	卫生健康支出	353.43	353.43				
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	353.38	353.38				
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05				
2101102	事业单位医疗	250.45	250.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.87	31.87				
211	节能环保支出	23.30		23.30			
21104	自然生态保护	23.30		23.30			
2110402	农村环境保护	23.30		23.30			
212	城乡社区支出	7,488.80		7,488.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,488.80		7,488.80			
2120804	农村基础设施建设支出	4,605.73		4,605.73			
2120814	农业生产发展支出	1,763.80		1,763.80			
2120816	农业农村生态环境支出	119.27		119.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	61,351.56	3,241.17	58,110.39			
21301	农业农村	52,259.43	3,241.17	49,018.26			
2130101	行政运行	412.78	412.78				

2130102	一般行政管理事务	1.80	1.80				
2130104	事业运行	3,053.83	2,826.58	227.24			
2130106	科技转化与推广服务	2,778.92		2,778.92			
2130108	病虫害控制	1,673.73		1,673.73			
2130109	农产品质量安全	91.69		91.69			
2130110	执法监管	49.61		49.61			
2130119	防灾减灾	160.43		160.43			
2130122	农业生产发展	33,037.21		33,037.21			
2130124	农村合作经济	251.01		251.01			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	54.60		54.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	863.20		863.20			
2130148	渔业发展	262.00		262.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.52		63.52			
2130153	农田建设	8,752.78		8,752.78			
2130199	其他农业农村支出	742.32		742.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,092.13		9,092.13			
2130504	农村基础设施建设	2,859.97		2,859.97			
2130505	生产发展	3,844.66		3,844.66			
2130506	社会发展	2,387.50		2,387.50			
216	商业服务业等支出	725.99		725.99			
21602	商业流通事务	725.99		725.99			
2160299	其他商业流通事务支出	725.99		725.99			

221	住房保障支出	401.54	401.54				
22102	住房改革支出	401.54	401.54				
2210201	住房公积金	315.85	315.85				
2210202	提租补贴	85.69	85.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,253.38	一、一般公共服务支出	30	107.71	107.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,488.80	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	155.44	155.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	640.41	640.41		
	9		九、卫生健康支出	38	353.43	353.43		

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7,488.80		7,488.80	
	12		十二、农林水支出	41	59,091.05	59,091.05		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	503.80	503.80		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	401.54	401.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	68,742.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	68,742.18	61,253.38	7,488.80	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	68,742.18	总计	58	68,742.18	61,253.38	7,488.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61, 253. 38	4, 668. 82	56, 584. 56
201			一般公共服务支出	107. 71	32. 27	75. 44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	67. 59	1. 75	65. 84
2010301			行政运行	21. 75		21. 75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45. 84	1. 75	44. 09
20129			群众团体事务	30. 52	30. 52	
2012906			工会事务	30. 52	30. 52	
20132			组织事务	9. 60		9. 60
2013250			事业运行	3. 20		3. 20
2013299			其他组织事务支出	6. 40		6. 40
206			科学技术支出	155. 44		155. 44
20601			科学技术管理事务	155. 44		155. 44
2060199			其他科学技术管理事务支出	155. 44		155. 44
208			社会保障和就业支出	640. 41	640. 41	
20805			行政事业单位养老支出	640. 41	640. 41	
2080501			行政单位离退休	18. 64	18. 64	

2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.32	414.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.35	206.35	
210	卫生健康支出	353.43	353.43	
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.05	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	353.38	353.38	
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	
2101102	事业单位医疗	250.45	250.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.87	31.87	
213	农林水支出	59,091.05	3,241.17	55,849.88
21301	农业农村	50,791.48	3,241.17	47,550.31
2130101	行政运行	412.78	412.78	
2130102	一般行政管理事务	1.80	1.80	
2130104	事业运行	3,043.93	2,826.58	217.35
2130106	科技转化与推广服务	2,778.92		2,778.92
2130108	病虫害控制	1,279.88		1,279.88
2130109	农产品质量安全	91.69		91.69
2130110	执法监管	44.62		44.62
2130119	防灾减灾	160.43		160.43
2130122	农业生产发展	32,456.98		32,456.98
2130124	农村合作经济	44.03		44.03
2130126	农村社会事业	54.60		54.60

2130135	农业资源保护修复与利用	863. 20		863. 20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63. 52		63. 52
2130153	农田建设	8, 752. 78		8, 752. 78
2130199	其他农业农村支出	742. 32		742. 32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8, 299. 57		8, 299. 57
2130504	农村基础设施建设	2, 859. 97		2, 859. 97
2130505	生产发展	3, 052. 10		3, 052. 10
2130506	社会发展	2, 387. 50		2, 387. 50
216	商业服务业等支出	503. 80		503. 80
21602	商业流通事务	503. 80		503. 80
2160299	其他商业流通事务支出	503. 80		503. 80
221	住房保障支出	401. 54	401. 54	
22102	住房改革支出	401. 54	401. 54	
2210201	住房公积金	315. 85	315. 85	
2210202	提租补贴	85. 69	85. 69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,423.16	302	商品和服务支出	163.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,376.59	30201	办公费	29.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.47	30202	印刷费	14.65	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	3.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	164.45	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	482.20	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.32	30206	电费	3.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	206.35	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.24	30211	差旅费	15.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	321.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19.51	30213	维修(护)费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.68	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	63.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	45.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,504.58	公用经费合计					164.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7,488.80		7,488.80	7,488.80		7,488.80				
212			城乡社区支出				7,488.80		7,488.80	7,488.80		7,488.80				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7,488.80		7,488.80	7,488.80		7,488.80				
2120803			城市建设支出													
2120804			农村基础设施建设支出				4,605.73		4,605.73	4,605.73		4,605.73				
2120814			农业生产发展支出				1,763.80		1,763.80	1,763.80		1,763.80				
2120816			农业农村生态环境支出				119.27		119.27	119.27		119.27				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涡阳县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县农业农村局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 71,369.58 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 71,369.58 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 22023.49 万元,增长 44.6%,主要原因:一是 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴项目支出增加;二是涡阳 2023 年农机购置与应用补贴资金项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71,369.58 万元,其中:财政拨款收入 68,742.18 万元,占 96.4%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 2,627.39 万元,占 3.6%。。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71,369.58 万元,其中:基本支出 4,668.82 万元,占 6.6%;项目支出 66,700.76 万元,占 93.4%;经营支出 0 万元,占 0.0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 68,742.18 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 68,742.18 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 26562.42 万元,增长 62.9%,主要原因:一是 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴项目支出增加;二是涡阳 2023 年农机购置与应用补贴资金项

目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61,253.38 万元，占本年支出的 85.82%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22826.58 万元，增长 59.4%。主要原因：一是 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴项目支出增加；二是涡阳 2023 年农机购置与应用补贴资金项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61,253.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.71 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 155.44 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 640.41 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 353.43 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 59,091.05 万元，占 96.4%；商业服务业等（类）支出 503.80 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 401.54 万元，占 0.9%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7301.53 万元，支出决算为 61,253.38 万元，完成年初预算的 838.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴项目增加；二是预算调整，追加涡阳 2023 年农机购置与应用补贴资金项目资金。其中：基本支出 4,668.82 万元，

占 7.6%；项目支出 56,584.56 万元，占 92.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳县农机中心退休人员丧葬费和抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加外资办退休人员抚恤金及丧葬费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 30.54 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2022 年紧缺人才安家费和生活补贴资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳县急需紧缺人才 2022 年度安家费、生活补贴。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.44

万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加老拖拉机手工龄补助。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 22.07 万元,支出决算为 18.64 万元,完成年初预算的 84.4%,决算数小于预算数的主要原因是涡阳县农村经济经营管理站预算的外资办退休人员工资决算减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.18 万元,支出决算为 1.09 万元,完成年初预算的 92.2%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出纳入年初预算,大部分单位退休人员支出不在预算单位,由社保发放。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 508.64 万元,支出决算为 414.32 万元,完成年初预算的 81.4%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 254.44 万元,支出决算为 206.35 万元,完成年初预算的 81%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 52.19 万元，支出决算为 71.05 万元，完成年初预算的 136.1%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 268.66 万元，支出决算为 250.45 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 45.48 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

15. 农林水支出（类）农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 447.93 万元，支出决算为 412.78 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村(款)事业运行(项)。年

初预算为 3070.12 万元，支出决算为 3,043.93 万元，完成年初预算的 99.1%。

18. 农林水支出（类）农业农村(款)科技转化与推广服务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2,778.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳 2023 年农机购置与应用补贴。

19. 农林水支出（类）农业农村(款)病虫害控制（项）。 年初预算为 966.62 万元，支出决算为 1,279.88 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加动物强制免疫疫苗专项业务费；二是预算调整，追加 2022 年小麦赤霉病防治补助资金。

20. 农林水支出（类）农业农村(款)农产品质量安全（项）。 年初预算为 96 万元，支出决算为 91.69 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年病死畜禽无害化处理补贴项目部分未拨付。

21. 农林水支出（类）农业农村(款)执法监管（项）。 年初预算为 53 万元，支出决算为 44.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是压减支出，车辆租赁加油人员保险及工作经费项目支出减少。

22. 农林水支出（类）农业农村(款)防灾救灾（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 160.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加农业生产和水利救灾资金；二是

预算调整，追加农业生产和水利救灾资金。

23. 农林水支出（类）农业农村(款)农业生产发展（项）。

年初预算为 26 万元，支出决算为 32,456.98 万元，完成年初预算的 124834.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴资金；二是预算调整，追加涡阳 2023 年农机购置与应用补贴资金；三是预算调整，追加 2022 年中央财政农业生产发展资金。

24. 农林水支出（类）农业农村(款)农村社会事业（项）。

年初预算为 27.6 万元，支出决算为 54.60 万元，完成年初预算的 197.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加改厕管护标识牌资金；二是预算调整，追加老农民技术员工龄补助资金。

25. 农林水支出（类）农业农村(款)农村合作经济（项）。

年初预算为 26 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 169.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2022 年市级农业产业化发展资金(动物防疫资金省级强制免疫市配套资金)。

26. 农林水支出（类）农业农村(款)农业资源保护修复与利用（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 863.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2022 年农业资源及生态保护补助资金绿色种养循环项目增加资金。

27. 农林水支出（类）农业农村(款)对高校毕业生到基层任

职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳县基层农技推广特聘岗位人员生活补助。

28. 农林水支出（类）农业农村(款)农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,752.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2022 年高标准农田建设项目中央资金；二是预算调整，追加 2023 年度涡阳县高标准农田建设项目资金。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 968.53 万元，支出决算为 742.32 万元，完成年初预算的 76.6%，决算数小于预算数的主要原因是老拖拉机手工龄补助等项目资金未拨付。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,859.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2023 年度涡阳县高标准农田建设县级财政衔接资金项目；二是预算调整，追加 2021 年高标准农田建设项目资金。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,052.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴；二是预算调整，追加涡阳 2023 年农机购置与应用补贴资金。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,387.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2023 年度涡阳县高标准农田建设县级财政衔接资金项目。

33. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 503.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 351.8 万元，支出决算为 315.85 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 82.48 万元，支出决算为 85.69 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4668.82 万元，其中：人员经费 4,504.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助；公用经费 164.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县农业农村局 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,488.8 万元，本年支出 7,488.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,605.73 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2021 年高标准农田建设项目资金；二是预算调整，追加 2015 年农机购置补贴遗留项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,763.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2020 年高标准农田建设项目资金；二是预算调整，追加 2022 年高标准农田建设项目乡村振兴补助资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 3,499.6 万元，支出决算为 119.27 万元，完成预算的 3.4%，决算数小于预

算数的主要原因是 2022 年省财政农村人居环境建设补助资金-农村厕所革命资金等资金本年度未拨付。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县农业农村局部门机关运行经费支出 91.4 万元，比 2022 年减少 235.14 万元，下降 257.3%，主要原因是厉行节约、压减日常经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县农业农村局政府采购支出总额 14463.25 万元，其中：政府采购货物支出 171.65 万元、政府采购工程支出 14291.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.09 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 8.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县农业农村局部门共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 139 个项目，涉及资金 98818.89 万元。从评价情况看，本部门履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金达到较好的执行效果，执行中严格遵守财经纪律，项目支出充分考虑必要性、合理性，项目支出管理规范整体较好，资金使用效益不断提升。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映农业生产发展资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 177 万元，执

行数为 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进农业现代化、提升农业生产能力、保障粮食安全、推动农村经济发展。

农业生产发展资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农业生产发展资金						
主管部门			301-涡阳县农业农村局			实施单位	301001-涡阳县农业农村局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	177.00	177.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	177.00	177.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效促进农业现代化、提升农业生产能力、保障粮食安全、推动农村经济发展。					有效促进农业现代化、提升农业生产能力、保障粮食安全、推动农村经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及企业数量		=3个	3个	14	14	
		质量指标	农药质量		符合农药有关质量标准	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金使用时限		2023年12月31日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	财政投入资金		=177万元	177万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	对农业产业化影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对农村社会和谐稳定的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	对土壤肥力与质量提升影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续改善农村农业生产质量		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥92%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年高素质农民培育项目支出自评报告